沙特石油公司拟减14%亚洲出口量

中国石化产业成本将随之增加

□本报记者 李雁争

韩国炼油厂官员昨天透露，沙特阿拉伯阿美石油公司(简称沙特阿美) 计划2007年2月份将其亚洲石油出口量削减14%。

在沙特决策的带动下，伊朗公司也调高了其2月发往亚洲的重质原油官方售价。

以上两大巨头的做法很可能成为欧佩克各成员国的共识。而中国则是中东石油的最大买家。银建期货赵玉成认为，中国石化公司的原油成本即将全面上升。

中国炼化企业受害最大

韩国、日本炼油厂官员分别表示，沙特阿美2月份对亚洲石油供给将低于合同供给量10%到14%，超过1月份的8%到9%。沙特2月份的产量削减计划是自欧佩克决定减产以来首次超过合同限制。

沙特2月削减的产品主要是阿拉伯中质油和阿拉伯重质油。

同时，沙特还提高了2月重质油官方售价，此举将弥补沙特减少供给所受损失。

沙特阿美上调阿拉伯中质油2月官方售价30美分，同时上调阿拉伯重质油2月官方售价50美分至5.5美元折扣水平。

昨天，受到沙特决策的影响，欧佩克第二大石油储备国——伊朗也宣布调高其2月发往亚洲的重质原油官方售价，至每桶较阿曼和迪拜均价贴水3.15美元，较1月OSP上涨30美分。

分析人士表示，沙特对亚洲原油供给的削减带给日本、韩国的冲击尚且有限，因为一方面这些国家战略储备丰富，不易受到短线供应波动的影响；另一方面由于重质高硫原油精炼率较低，两个国家的精炼商不倾向于精炼重质高硫原油。

赵玉成认为，出于节约外汇的考虑，只有中国炼厂更愿意进口重质高硫原油。因此，中石化、中化等石化公司受到冲击较大。

中国2006年原油进口上升14.5%，预计2007年将保持两位数的增长幅度。

原油价格有望上扬

沙特官员曾在8日表示，该国将从2月开始，按照欧佩克第二轮减产的协议，每日减产15.8万桶原油。

该消息人士表示沙特将全面执行在阿布贾和多哈会议上达成的减产协议。该国每日总减产量将达到53.8万桶，除了从2月开始减产的15.8万桶以外，还有从去年11月开始执行的每日减产38万桶。上述减产决定执行后，沙特石油日产量将为850万桶左右。

赵玉成认为，沙特选择亚洲作为削减目标的做法，很有可能成为欧佩克各成员国的共识。

目前，欧佩克的减产决定受到了美国和国际能源机构(IEA)的抵制。国际能源机构的劳伦斯·伊格尔斯表示：“进一步减产的声明是不受欢迎的，尤其是在目前油价高企、供应风险加大以及冬季取暖季高峰已经开始的情况下。”

“迫于美国和欧洲的强势，欧佩克不可能在冬季削减其供给。而中国的话语权却非常有限。”赵玉成说。

沙特对美国采购商表示，其将维持2月供给量在稳定水平。

分析人士认为，与IEA相比，中国的战略储备依然薄弱。欧佩克削减对中国的供给量，才能迫使市场更及时地做出反应，把油价尽快拉升到60美元/桶以上。

光大证券裘孝峰认为，一旦油价做出反应，中石油、中海油等勘探为主的企业将从中获益。

8亿吨在建产能泼煤炭涨价“冷水”

□本报记者 阮晓琴

煤炭行业在一片“涨”声中迎来了2007年。但记者这两天在桂林煤炭合同汇总会上了解到，不少与会人士非常关注8亿吨煤炭在建产能对未来煤炭价格走向的影响。换言之，中国煤炭将面临过剩之虞。

占全国产量四分之一的山西省在10日宣布，将对产能进行重大改革，严格控制进入市场的煤炭资源总量，坚决杜绝不符合条件的煤炭进入市场。

8亿吨产能陆续投产

上月27日，国家发改委副主任欧新黔说，目前全国在建矿井规模在8亿吨左右，将在未来几年陆续投产。

据介绍，全国现有煤矿核定生产能力为23.5亿吨/年，若8亿吨产能释放，相当于现有产能的34%，煤炭总量将达31.5亿吨。

而国家发改委预测，2007年的煤炭需求约25亿吨。“十一五”后三年，由于我国把节能降耗放在更加突出的位置，将影响煤炭需求增量，濮洪九副会长曾预测，到2010年，煤炭需求量为25亿吨。

8亿吨产能释放，将给市场形成极大压力。

煤炭供应暂时偏紧

2006年4月份，电煤合同刚签订不久，煤炭价格就呈现季节性下降，好在下半年，随着旺季来临，煤炭价格又开始恢复性上涨。

这也让业内虚惊一场。煤炭股自前4月走强之后，开始震荡，全年走势远不如大盘，国金证券煤炭分析师龚云华认为，主要是市场过度担忧煤炭产能供给过剩，过度担心煤炭价格下降。

2007年煤炭合同价涨势已定，这是当前煤炭形势供应偏紧的结果。

但这只是暂时的偏紧。有消息说，2007年，煤炭产能将有较大规模释放。

严格控制产能

欧新黔在2007年煤炭产运需衔接会上称，国家发改委已经把解决煤炭产业产能过剩问题作为推进产业结构调整的突破口。

“关小上大”是一个方法。2006年，国家发改委进行了核定所有煤矿产能的基础工作。在2007年产运需衔接文件中，国家发改委要求，严禁采矿许可证、安全生产许可证、煤炭安全生产许可证和工商营业执照不全的非法煤矿参与煤炭衔接。

在10日召开的煤炭行业大会上，山西宣布，要进行产能重大改革。严格控制进入市场的煤炭资源总量，杜绝不合条件、不具备主体资格的煤矿进入市场。在下一阶段，严控产能30万吨以下的乡镇煤矿借道进入市场。

龚云华认为，在建煤矿主要在内蒙、山西和陕西，而在建产能是否有效，还要看运力，如果运力无法实现，产能扩张也是一句空话。

国家发改委预测，2007年的煤炭需求约25亿吨 资料图

2007年主要电煤合同已签订八成

□本报记者 阮晓琴

记者昨天从中国煤炭运销协会获悉，截至昨天下午五点，纳入跨省区煤炭产运需衔接的煤炭合同录入总量已达6.15亿吨，占煤炭产运需衔接目标的83%，其中，令人瞩目的电煤合同录入量约4.3亿吨，占电煤衔接目标的81%。中国煤炭运销协会人士评价说，今年电煤合同签订工作比较顺利。

2005年开始，我国尝试放开电煤市场，包括不再指定供需双方，不指定价格，不指定涨幅，不干预价格，今年是国家发改委第一次全身而退，不再出面组织煤炭会。

我国煤炭市场化改革始于1992年，冶金用煤、化肥用煤、生活用煤价格先后放开，但为了稳定电价，占煤炭销售总量60%的电煤价格一直未放开。

据中国煤炭运销协会人士介绍，根据2007年跨省区煤炭产运需总量及分布，今年跨省区煤炭铁路运输调控目标为7.38亿吨，其中，电煤5.3亿吨。目前，除电煤外，其余行业用煤合同录入任务基本完成。

在煤炭存在潜在过剩的背景下，煤炭显示了优质卖高价的特点。记者发现，由于焦煤稀缺，山西焦煤集团不仅每吨涨价40-50元，而且合同当中带了一个附加条款，资源费等尚不确定的上涨部分由用户承担。

目前，山西在全国第一个实施煤炭工业可持续发展政策试点，将全面征收煤炭可持续发展基金、矿山环境治理恢复保证金和煤矿转产发展资金等。由于部分政策尚未实施，山西焦煤集团遂出此策，以锁定目前利润。

出口关税提高难灭钢坯出口热

□本报记者 徐虞利

2006年11月1日，国家开始对钢坯加征10%出口关税，然而11月份钢坯出口不降反升，达到147.8万吨，比10月份猛增54.4万吨，12月份出口也未见下降，引起各方面广泛关注，市场普遍认为本次征税效果不明显，纷纷传闻近期政府将把钢坯出口关税上调至15%，近日又有传闻称，政府有意将普碳钢坯关税上调至20%。元旦后，中国钢坯出口价格上涨了5~10美元/吨。

目前国家实施征收出口关税、限制出口的政策目的有二：一是促使出口成本增加，降低企业出口积极性；二是将关税成本转移给用户，以抑制需求，最终减少出口。本次对钢坯征收10%出口关税的政策出台后，中国钢坯出口价格上调了20-30美元/吨，表明征税效果主要体现在第二方面。作为钢铁初级产品，钢坯高耗能、高污染、占资源，被称为“两高一资”，是近年重点调控的出口商品。

兰格钢铁研究中心信息总监徐向春分析，钢坯出口之所以价增量升，还是因为国际市场需求旺盛，并非出口政策不起作用。俄罗斯因该国市场需求旺盛而减少了其钢坯出口；废钢价格上涨，钢坯成本居高不下；亚洲地区钢坯需求旺盛等。

徐向春表示，“两高一资”产品的出口并非是一成不变的低效益。由于市场供求关系不断变化，在不同的地区和时间，低附加值产品可能比深加工、高附加值产品能够取得更高的效益的现象屡见不鲜，现在钢坯就出现了这种情况。

徐向春认为，在目前的国际市场形势下，对于既有出口效益，又有市场旺盛需求的钢坯，如果一味地加税限制出口，则有可能把有利可图的市场拱手相让给其它国家，实在可惜。

2006年1-11月出口钢坯854万吨，占粗钢增产的144%，为缓和国内市场压力起到了重要作用。业界人士建议，由于国际钢坯市场价格波动较大，当前应抓住市场有利时机，保持合适的出口规模。将来价格下跌，钢坯出口无利可图时，出口数量自然下降。

徐向春建议，短期而言，从市场实际情况出发，稳定目前税率可能是更好的选择。

中石油携国家林业局谋生物质能源

□本报记者 李雁争

昨天，中国石油天然气股份有限公司(简称中石油)与国家林业局就发展林业生物质能源签署合作框架协议，并正式启动云南、四川第一批林业生物质能源林基地建设。这标志着双方共同发展林业生物质能源的合作迈出了实质性步伐。

双方决定，将在林业生物质能源资源培育与开发，以及林业碳汇方面开展合作，充分发挥政府、企业各自优势，加快“林油一体化”步伐，共同推动中国林业生物质能源发展，为国家能源建设、生态建设以及减缓气候变暖作出贡献。

中石油表示，将继续高度重视发展可再生能源，将把发展生物质能源作为一项战略，充分发挥中国石油在液体燃料规模化加工生产、销售等方面的优势，加快林业生物质能源产业化步伐。

到“十一五”末，中石油规划建成非粮乙醇生产能力超过200万吨/年，达到全国的40%以上，形成林业生物柴油20万吨/年商业化规模，支持建设生物质能源原料基地达600万亩以上，努力成为国家生物质能源行业的领头军。

此前，中国石油化工集团(简称中石化)和中国海洋石油集团(简称中海油)已经先后开始对乙醇业的投资。其中，中石化成立了专门的新能源研究部，中海油则与世界生物质能最丰富的国家之一——印尼建立了伙伴关系。

国家信息中心经济师牛犁认为，三大国有公司具备销售网络完善、国际经验丰富等优势，它们的积极参与将促使我国乙醇事业进入高速发展阶段。

同时，中石油将作为发起方之一，与国家林业局一起建立中国绿色碳基金，共同支持并推进以植树造林、固碳减排为目的的林业碳汇活动，以改善生态环境、缓解全球气候变化。

林业生物质能源作为国家替代能源发展战略的重要组成部分，具有资源潜力大，不与林业争地、不与人争粮，能够实现产业与生态共赢，可有效增加农民收入，促进新农村建设，减少温室气体排放等诸多优势，同时对缓解能源紧缺，优化能源结构，发展可再生能源，促进经济社会可持续发展具有重要作用。

■全球大宗商品信息

高盛调低今年上半年铜锌价格预估

高盛JBWere公司（Goldman Sachs JBWere）近日调低2007年上半年铜价和锌价预估，但表示当前LME期铜和期锌的疲势表现出一个买盘机会，因两者的基本面依然“引人注目”。

当前避险基金的抛盘归因于铜市短暂的疲软基本面以及商品指数对锌的重新调整。高盛表示，铜价应会反弹，因中国表面消费量和进口的回升以及全球矿山产量持续有限。

2007年锌市预估出现短缺。2007年上半年铜价预估从每磅341美元下调至278美元，锌价预估从每磅201美元下调至188美元。2007年下半年铜价预估持平于每磅340美元，锌价预估为每磅181美元。

（徐虞利）

波兰总理担忧欧盟能源安全问题

□据新华社

波兰总理雅罗斯瓦夫·卡钦斯基9日表示，俄罗斯经由白俄罗斯向波兰输油的管道断流引发的危机并不是太可怕，但这是对波兰能源安全的一个“严重警告”。

卡钦斯基说，在来自俄罗斯的石油供应中断后，波兰还有选择余地。波兰可以经由海上获得石油供应，并有输油管从北部港口格但斯克通向中部城市普沃茨克。不过，这一供油途径相对成本更高。

卡钦斯基称，波兰在欧盟范围内多次提及能源安全问题，相信正在获得越来越多的理解。他表示，目前还不了解欧盟委员会长达700页的能源安全相关文件的内容，但希望这一文件将会对欧盟所面临的能源安全挑战作出严肃的回应。

由于俄罗斯与白俄罗斯近来在石油出口税及过境运输费等问题上发生争执，经白俄罗斯领土通往波兰境内的输油管道7日晚开始断流，迄今仍未恢复。不过，目前波兰石油和液态燃料储备仍可供该国使用80天左右。

中国去年玉米出口量同比下降64%

中国海关最新数据显示，2006年中国大宗商品出口量降多升少。

海关总署11日公布，中国2006年玉米出口量为310万吨，同比下降64%。同年中国出口煤炭6330万吨，较上年同期下降11.7%，焦炭出口量为1450万吨，较上年同期增长13.6%。数据显示，中国2006年全年出口原油634万吨，较上年同期下降21.4%。其中，12月份当月出口原油91万吨。2006年全年成品油出口1,235万吨，较上年同期下降11.9%。其中12月出口116万吨。

另外，中国2006年大豆进口量同比增加6.3%。数据显示，中国在2006年前11个月进口2585万吨大豆，较上年同期增加7.7%。11月进口大豆到货量为235万吨，同比下降8.1%。（泽源）

武钢最大焦炉破土动工

日前，武钢目前新建最大的7.63米焦炉在焦化公司新区破土动工。

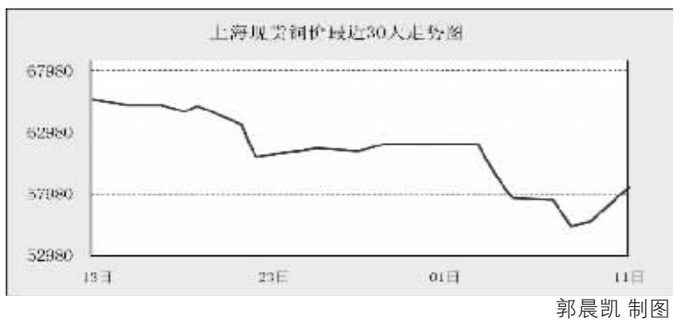
武钢7.63米焦炉引进德国先进技术，由德国伍德公司和中冶焦耐公司联合设计，由大重大起集团公司承担设备制造。焦炉自动化程度高，采用了自动加热系统。推焦和装煤计划的自动编制系统可自动显示焦炉机械操作状况，实现炼焦过程的在线控制和监管。系统还采用车辆自动定位系统、四大车联锁系统和车辆自动操作系统，可实现全自动无人操作。同时，7.63米焦炉不仅工艺技术先进，一座相当于两座6米焦炉，还具有高环保性能，达到了世界先进国家的焦炉环保要求。

预计两座7.63米焦炉将于2008年上半年相继投产，同时配套投产干熄焦、一块容量15万吨的煤场和三回收系统等设施。

（徐虞利）

■产业观察

全球最大铜生产商今年不会减产



郭晨凯 制图

世界第一大铜生产商——智利铜公司日前发表公报称，尽管国际铜价下跌压力增大，但该公司2007年的铜产量仍将达到180万吨，与前几年基本持平。

智利铜公司说，2007年预计生产150万吨精炼铜，其中80%已在2006年第四季度的传统销售季中预售完毕。在铜销售贴水方面，智利铜公司2007年为欧洲市场规定的贴水值为每吨125美元，中国市场的贴水值为每吨130美元，东南亚国家则超过每吨140美元。这里的“贴水”是指智利铜公司向客户收取的一种差额补偿，智利铜公司每年获得的贴水总额高达1.7亿美元。

2006年是铜生产大国智利的“丰收”年，年均铜价为每磅3.05美元，在历史上仅次于1966年创下的每磅3.3美元的最高水平。智利铜委员会初步统计显示，2006年智利全国铜产量为530万吨，全年铜出口额高达585亿美元。该委员会认为，铜价上扬的主要原因是亚洲（尤其是中国)的需求旺盛。实际需求大增同时刺激了期货交易量逐渐放大，再加上投机者炒作等因素，导致2006年铜价长时间高位运行。

有专家认为，这种过高的铜价并没有一种符合逻辑的解释。2006年，智利铜生产商的利润是其生产成本的3至5倍。智利天主教大学教授古斯塔沃·拉戈斯认为“这种局面很难重现”。智利专家认为，2007年世界铜价不会维持如此高位。

最近几周，世界市场铜价出现下挫趋势。2006年12月29日，伦敦金属交易市场铜价跌到每磅2.876美元；1月2日，铜价格更是下挫了3.5%。此外，美国经济增速放缓可能造成需求进一步下降，使一些智利专家确信，2007年铜价将在每磅2美元至2.8美元之间徘徊。

智利铜生产业也并非没有隐忧。智利油气资源瓶颈造成铜生产行业电力供应不足，无疑会提高智利的铜生产成本。该行业生产中所必需的水资源主要来自锡拉拉河，智利与玻利维亚在此河流归属问题上还存在一定争议。

智利是世界第一大铜生产国，占全球市场份额超过35%，是第二大生产国美国的近5倍。智利铜公司是世界最大的铜生产商，2005年该公司的铜产量占全球份额的12%左右。据报道，该公司执行主席何塞·巴勃罗·阿雷亚诺对2007年世界铜需求持乐观态度。

（徐虞利）